



# ***Birokrat***

**UPORABNIŠKI PRIROČNIK**

## **Segmentno navodilo**

### **Zapiranje IZDANIH računov (direkt)**

## Zapiranje izdanih računov na samem računu:

V poslovanju imamo izdelanih npr. 5 računov.

### PRIMER:

Na bančnem izpisku z datumom 18.2.2019, ki ga dobimo iz banke, vidimo, da nam je npr. podjetje Luna d.o.o. **18.2.2019** plačalo **14,64** EUR (priliv na TRR)

Odpremo Kumulativni pregled izdanih računov:

### Poslovanje-Računi-Kumulativni pregled

**Pregled izdanih računov - obveznosti kupcev**

Izbor	Skupaj	Neplačano	241,56	Zapadlo	175,68	Plačano
Številka	0					
Od številke	0					
Do številke	0					
Dodatek številke						
Šifra partnerja						
Kupec						
Vrsta partnerjev						
Država						
Regija (je/ni EU)						
Dostavno mesto						
Vista prodaje						
<b>Datumi</b>						
Od datuma izstavitve						
Do datuma izstavitve						
Od datuma zapadlosti						
Do datuma zapadlosti						
Od datuma plačila						
Do datuma plačila						
Od datuma odpreme						
Do datuma odpreme						
Od datuma za DDV						
Do datuma za DDV						
<b>Status</b>						
Zapadlo	<input type="radio"/>					
Plačano	<input type="radio"/>					
Neplačano	<input type="radio"/>					
Vsi	<input checked="" type="radio"/>					

Številka	Kupec	Znesek	Datum računa	Datum valute	Datum plačila	Vrsta izvornega dokumenta
00001-2019	BIROKRAT IT d.o.o.	54,90	9.1.2019	15.3.2019		
00002-2019	LUNA d.o.o.	14,64	23.1.2019	15.3.2019		
00003-2019	ORION d.o.o.	54,90	6.2.2019	25.2.2019		
00004-2019	SATURN d.o.o.	51,24	26.2.2019	6.3.2019		
00005-2019	SONCE d.o.o.	65,88	4.3.2019	28.3.2019		
	SKUPAJ	241,56				
	Skupaj neplačani	241,56				
	Skupaj zapadli	175,68				
	Skupaj plačani					

Opis zahtevanega pregleda

Vsi	Da
Veljavni	Da
Tekoče poslovanje	Da
Po številki računa	Da
Partner je v izvršbi	Da
Partner ni v izvršbi	Da
Partnerju se pošilja IOP	Da
Partnerju se ne pošilja IOP	Da
Pri urejenosti po zapadlosti seštevke naredi ne:30	

Poslovno leto : 08 OKOLJSKO POROČILO

Najdemo pravi račun in z miško klinemo v kolono **Datum plačila:**

**Pregled izdanih računov - obveznosti kupcev**

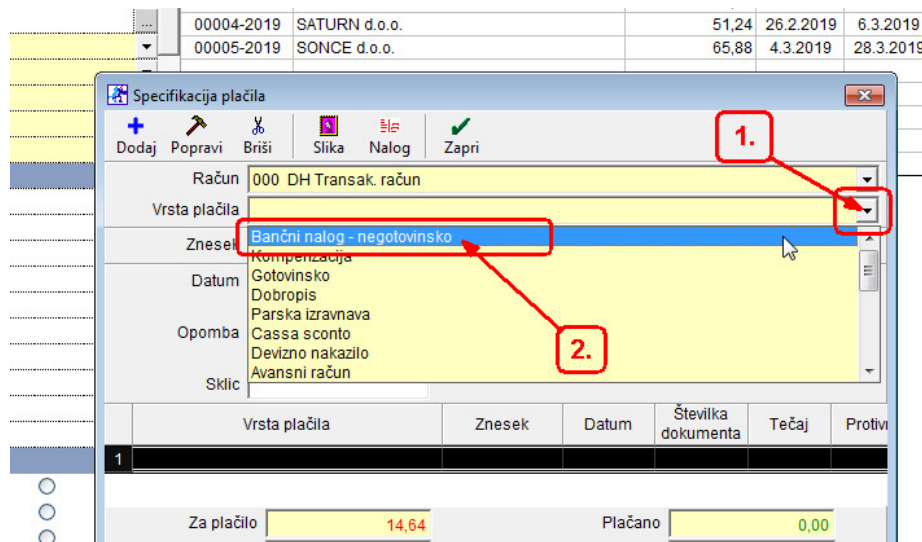
Izbor	Skupaj	Neplačano	241,56	Zapadlo	175,68	
Številka	0					
Od številke	0					
Do številke	0					
Dodatek številke						
Šifra partnerja						
Kupec						
Vrsta partnerjev						
Država						
Regija (je/ni EU)						
Dostavno mesto						

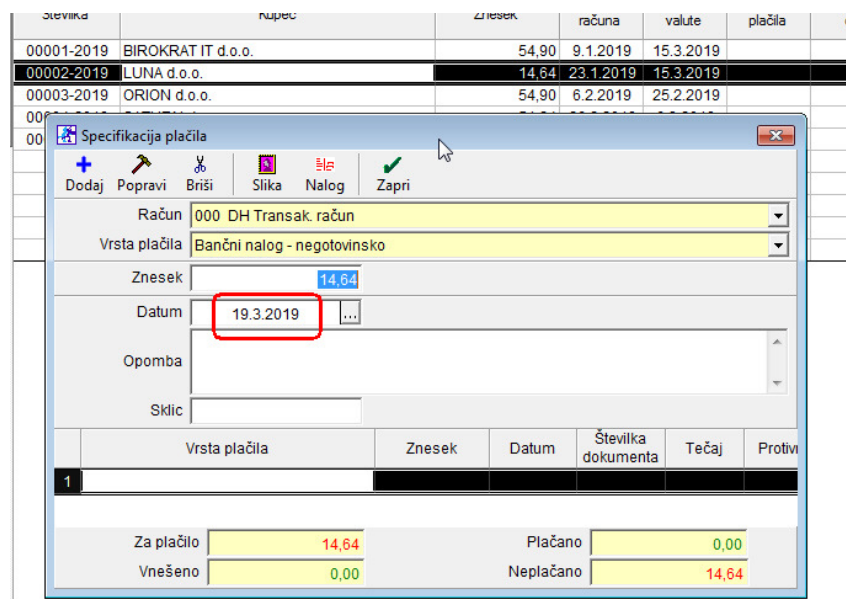
Številka	Kupec	Znesek	Datum računa	Datum valute	Datum plačila	Vrsta iz dokur
00001-2019	BIROKRAT IT d.o.o.	54,90	9.1.2019	15.3.2019		
00002-2019	LUNA d.o.o.	14,64	23.1.2019	15.3.2019		
00003-2019	ORION d.o.o.	54,90	6.2.2019	25.2.2019		
00004-2019	SATURN d.o.o.	51,24	26.2.2019	6.3.2019		
00005-2019	SONCE d.o.o.	65,88	4.3.2019	28.3.2019		
	SKUPAJ	241,56				
	Skupaj neplačani	241,56				

Odpre se okno *Specifikacija*

1. Vrsta plačila, kliknemo na črno puščico, odpre se spustni meni
2. z miško označimo Bančni nalog-negotovinsko



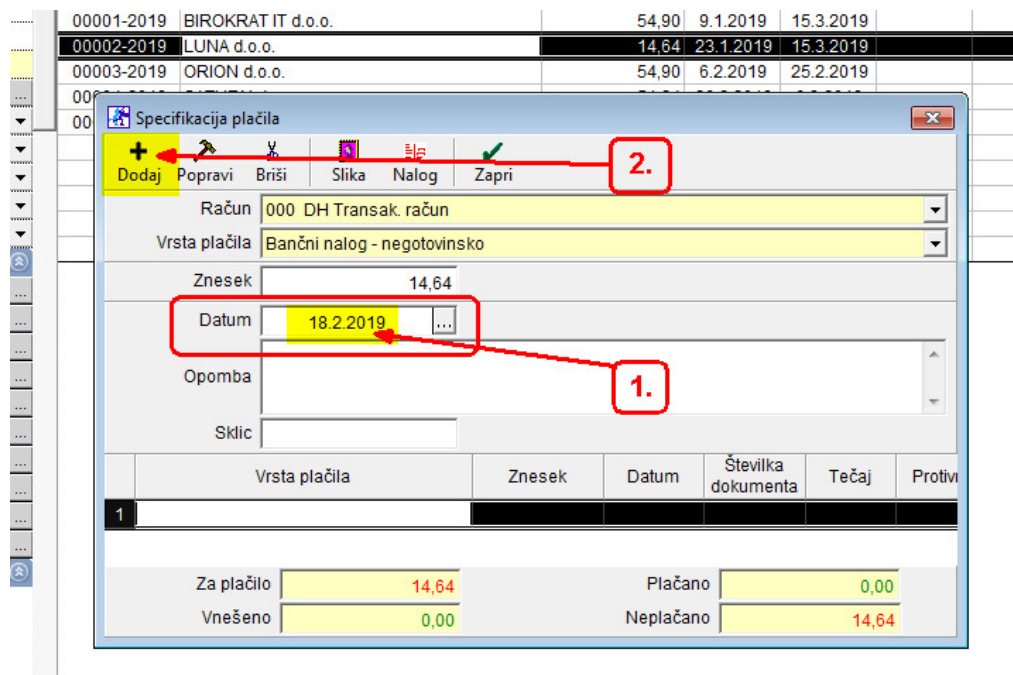
Program nam ponudi znesek neplačanega računa in (današnji tekoči) datum.



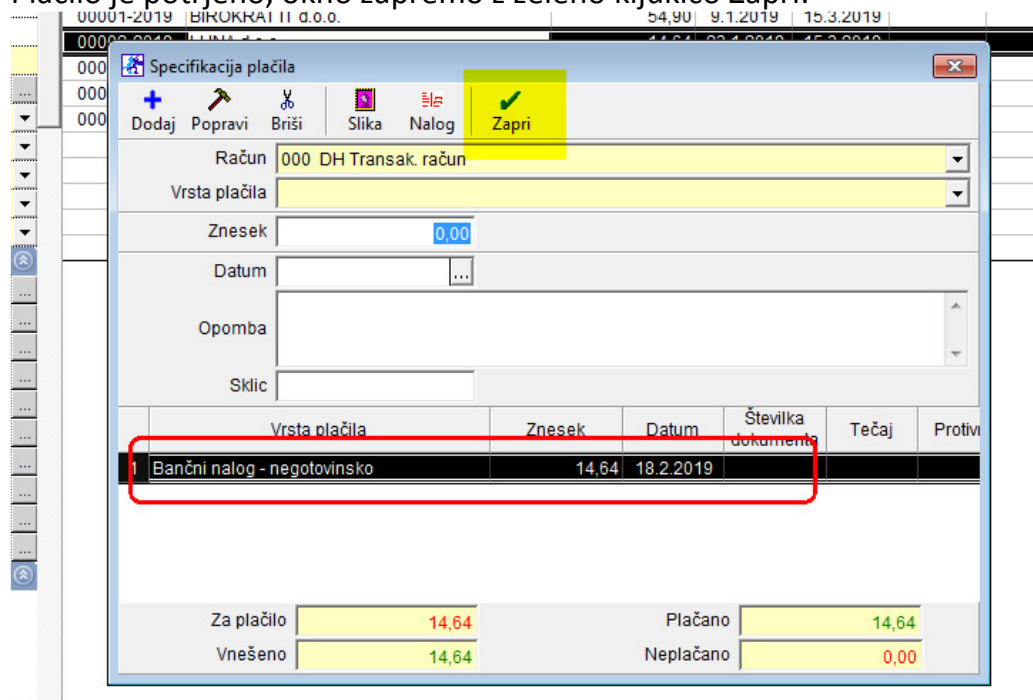
**POMEMBNO:**

Ta datum moramo spremeniti na datum bančnega izpiska, kjer je viden priliv tega računa, v našem primeru izpisek 18.2.2019

1. Uredimo datum
2. potrdimo plačilo



Plačilo je potrjeno, okno zapremo z zeleno kljukico Zapri:



V kumulativnem pregledu vidimo zaprt (plačan) račun.

inje Skladišče Analize Šifrantji Okna

obveznosti kupcev

iskaj Zapri

	Skupaj	Neplačano	Zapadlo	Plačano		
0	241,56	226,92	175,68			
0						
0						
Številka	Kupec	Znesek	Datum računa	Datum valute	Datum plačila	Vrsta izvornega dokumenta
00001-2019	BIROKRAT IT d.o.o.	54,90	9.1.2019	15.3.2019		
00002-2019	LUNA d.o.o.	14,64	23.1.2019	15.3.2019	18.2.2019	
00003-2019	ORION d.o.o.	54,90	6.2.2019	25.2.2019		
00004-2019	SATURN d.o.o.	51,24	26.2.2019	6.3.2019		
00005-2019	SONCE d.o.o.	65,88	4.3.2019	28.3.2019		
	SKUPAJ	241,56				
	Skupaj neplačani	226,92				
	Skupaj zapadli	175,68				
	Skupaj plačani	14,64				